

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2013-51

普洛药业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（简称：“公司”或“普洛药业”）第五届监事会第十三次会议通知于 2013 年 7 月 30 日以短信的方式发出，会议于 2013 年 8 月 9 日在浙江横店国际会议中心大酒店会议室举行，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议审议通过以下议题并形成本决议：

一、审议通过《2013 年半年度报告全文及摘要》（详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《2013 年半年度报告全文及摘要公告》）

该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司控股子公司投资安徽普洛康裕一期项目的议案》（详见《关于公司控股子公司投资安徽普洛康裕一期项目的公告》）

该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》（详见《关于公司聘任证券事务代表的公告》）

该议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

普洛药业股份有限公司监事会

2013 年 8 月 9 日